

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-190 DP-189 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA</b>							
	1/12/2023	F-0001780	76.239.680-7	2152204010001	Cementerio Arica.	538.725	0
	1/12/2023	E-0000190	76.239.680-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	538.725
<b>13-191 DP-193 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA</b>							
	1/12/2023	F-0001815	76.239.680-7	2152204012001	Cementerio Arica.	1.537.599	0
	1/12/2023	E-0000191	76.239.680-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.537.599
<b>13-192 DP-194 LEFI SPA</b>							
	1/12/2023	F-0004853	77.324.357-3	2152204014001	Cementerio Arica	659.605	0
	1/12/2023	E-0000192	77.324.357-3	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	659.605
<b>13-193 DP-195 LONZA CENTRO FERRETERO SPA</b>							
	1/12/2023	F-0055628	76.822.844-2	2152204010001	Cementerio Arica.	1.456.560	0
	1/12/2023	E-0000193	76.822.844-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.456.560
<b>19-76 DP 195, 194, 193, 189</b>							
	1/12/2023	E-0000190	76.239.680-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	538.725	0
	1/12/2023	E-0000191	76.239.680-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.537.599	0
	1/12/2023	E-0000192	77.324.357-3	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	659.605	0
	1/12/2023	E-0000193	76.822.844-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.456.560	0
	1/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	538.725
	1/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.537.599
	1/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	659.605
	1/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.456.560
<b>3-320 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2023, DEMUCE.</b>							
	1/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	2.722.242
	1/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	64.217
	1/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	282.546
	1/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	115.589
	1/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	38.692
	1/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	0	40.967
	1/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.771.362	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	1.492.891	0
	1/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	30.346	0
	1/12/2023			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	30.346
<b>4-214 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 01.12.2023, DEMUCE.</b>							
	1/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	97.965	0
	1/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.540.800	0
	1/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	1.638.765
	1/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	30.000	0
	1/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	30.000
<b>5-144 DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 01.12.2023, PERC.DIA 30.11.2023.</b>							
	1/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	412.225	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	412.225
<b>9-320 INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2023, DEMUCE.</b>							
	1/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-5	0
	1/12/2023			43101	Venta de Servicios	5	0
	1/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	2.664.970	0
	1/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	3	0
	1/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	623	0
	1/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	257	0
	1/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	282.551	0
	1/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	115.589	0
	1/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	963	0
	1/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	37.729	0
	1/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	10.621	0
	1/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	398.140
	1/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	2.664.974
	1/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	38.692

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	11.500
Total Diario						<b>16.873.873</b>	<b>16.873.873</b>
<b>3-321 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/12/2023, DEMUCE.</b>							
	2/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	37.016
	2/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	986.458
	2/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	179.800
	2/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	903
	2/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	383.170	0
	2/12/2023			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	719.220	0
	2/12/2023			1140901001	Transbank Debito	64.216	0
	2/12/2023			1140901001	Transbank Debito	37.571	0
<b>9-321 INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/12/2023, DEMUCE.</b>							
	2/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	2/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-5	0
	2/12/2023			43101	Venta de Servicios	5	0
	2/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	5	0
	2/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	583	0
	2/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	963.241	0
	2/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	3	0
	2/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	275	0
	2/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	2/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	555	0
	2/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	348	0
	2/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	179.805
	2/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	963.244
	2/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	903
	2/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	858
Total Diario						<b>2.348.987</b>	<b>2.348.987</b>
<b>3-322 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/12/2023, DEMUCE.</b>							
	3/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	246.010
	3/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	0	244.787
	3/12/2023			1140901001	Transbank Debito	490.797	0
	3/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	179.462	0
	3/12/2023			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	179.462
<b>9-322 INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/12/2023, DEMUCE.</b>							
	3/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	246.010	0
	3/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	65.325	0
	3/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	246.010
	3/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	65.325
Total Diario						<b>981.594</b>	<b>981.594</b>
<b>13-194 DP-192 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA</b>							
	4/12/2023	F-0001410	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	199.000	0
	4/12/2023	E-0000194	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	199.000
<b>19-77 DP 192</b>							
	4/12/2023	E-0000194	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	199.000	0
	4/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	199.000
<b>3-323 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2023, DEMUCE.</b>							
	4/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	453.190
	4/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	179.800
	4/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	32.965
	4/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	42.603
	4/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	359.600
	4/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	14.770
	4/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	44.987

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	0	54.928
	4/12/2023			1110198013	Cajero 2 Cementerio	179.800	0
	4/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	861.020	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	42.603	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	99.420	0
	4/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	41.299	0
	4/12/2023			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	41.299
<b>5-145</b>	<b>DEPOS.TRANSBANK DEB.Y CRED. DIA 04.12.2023, PERC.DIA 30.11-01.12.2023.</b>						
	4/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.126.143	0
	4/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	179.088
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	947.055
<b>9-323</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2023, DEMUCE.</b>						
	4/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-353.188	0
	4/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	4/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	-2	0
	4/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-10	0
	4/12/2023			43101	Venta de Servicios	10	0
	4/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	353.193	0
	4/12/2023			45301	Venta de Terrenos	2	0
	4/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	706.378	0
	4/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	353.188	0
	4/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	4/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	1.176	0
	4/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	1.241	0
	4/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	359.610	0
	4/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	14.770	0
	4/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	44.987	0
	4/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	13.629	0
	4/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	374.380
	4/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.239.371
	4/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	44.987
	4/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	16.046
					Total Diario	<b>4.423.069</b>	<b>4.423.069</b>
<b>10-36</b>	<b>AJUSTE ABONO CTA.CTE.DEMUCE DIA 05.12.2023, DIFER.DEP.EFECTIVO.</b>						
	5/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	8	0
	5/12/2023			1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	0	8
<b>3-324</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2023, DEMUCE.</b>						
	5/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	545.836
	5/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	179.805
	5/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	205.495
	5/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	51.370
	5/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	48.328
	5/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	0	31.545
	5/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	77.060	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	439.483	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	545.836	0
<b>4-215</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 05.12.2023, DEMUCE.</b>						
	5/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.771.362	0
	5/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	1.771.362
	5/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	383.170	0
	5/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	383.170
	5/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	861.020	0
	5/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	861.020
	5/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	719.220	0
	5/12/2023			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	0	719.220
<b>5-146</b>	<b>DEPOS.TRANSBANK DEB.Y CRED. DIA 05.12.2023, PERC.DIA 01.02.03.04.12.2023.</b>						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.181.023	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	545.836	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	545.836
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	545.836
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	64.216
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	37.571
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	490.797
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	42.603
<b>9-324</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2023, DEMUCE.</b>						
	5/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	-3	0
	5/12/2023			43101	Venta de Servicios	3	0
	5/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	545.836	0
	5/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	5/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	5/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	25.690	0
	5/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	51.373	0
	5/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	2.180	0
	5/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	1.673	0
	5/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	256.868
	5/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	725.641
	5/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	473
	5/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	3.380
Total Diario						<b>7.510.380</b>	<b>7.510.380</b>
<b>11-196</b>	<b>LILIAN BRICEÑO/ADQ.SERV.PROFESIONALES/PLAN MANEJO ARQUEOLOGICO.</b>						
	6/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.900.000	0
	6/12/2023	B-0000158	16.169.983-7	2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	0	1.900.000
<b>11-198</b>	<b>CLAUDIO MARTINEZ/ADQ.SERV.ARQUITECTURA/CONSTRUCCION NICHOS.</b>						
	6/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.436.782	0
	6/12/2023	B-0000052	12.016.358-2	2152211999001	Otros "Cementerio Arica"	0	1.436.782
<b>11-200</b>	<b>CGE/PAGO DEL CONSUMO ENERGIA ELECT/NOVIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA</b>						
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos	378.700	0
	6/12/2023	B-3879884	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.500
	6/12/2023	B-3879842	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	220.900
	6/12/2023	B-3879451	76.411.321-7	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	156.300
<b>3-325</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2023, DEMUCE.</b>						
	6/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	506.027
	6/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	201.140
	6/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	12.000
	6/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	0	2.015
	6/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	259.670	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	461.512	0
<b>4-216</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 06.12.2023, DEMUCE.</b>						
	6/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	179.800	0
	6/12/2023			1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	179.800
	6/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	77.060	0
	6/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	77.060
<b>5-147</b>	<b>DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 06.12.2023, PERC.DIA 04-05.12.2023.</b>						
	6/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	538.903	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	99.420
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	439.483
<b>9-325</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2023, DEMUCE.</b>						
	6/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	6/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	5	0
	6/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	449.512	0
	6/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	3	0
	6/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1.646	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	6/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	295	0
	6/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	12.000	0
	6/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	320	0
	6/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	1.695	0
	6/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	12.000
	6/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	629.320
	6/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	2.015
	6/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	1.941
Total Diario						<b>5.877.703</b>	<b>5.877.703</b>
<b>11-201</b>	<b>MOVISTAR/PAGO SERV.TELEF. FIJA/NOVIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA</b>						
	7/12/2023			53205	Servicios Básicos	20.842	0
	7/12/2023	F-5073319	90.635.000-9	2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	15.739
	7/12/2023	F-5074851	90.635.000-9	2152205005002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	5.103
<b>13-195</b>	<b>DP-196 BRICEÑO JORQUERA LILIAN MÓNICA</b>						
	7/12/2023	B-0000158	16.169.983-7	2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	1.900.000	0
	7/12/2023	E-0000195	16.169.983-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.596.000
	7/12/2023		16.169.983-7	2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	304.000
<b>13-196</b>	<b>DP-198 MARTÍNEZ VILLALOBOS CLAUDIO MARCELO</b>						
	7/12/2023	B-0000052	12.016.358-2	2152211999001	Otros "Cementerio Arica"	1.436.782	0
	7/12/2023	E-0000196	12.016.358-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.250.000
	7/12/2023	B-0000052	12.016.358-2	2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	186.782
<b>3-326</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/12/2023, DEMUCE.</b>						
	7/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	982.478
	7/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	899.019
	7/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	0	13.803
	7/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	0	108.422
	7/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	651.170	0
	7/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	79.805	0
	7/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	100.000	0
	7/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	182.501	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	360.929	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	629.317	0
<b>4-217</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 07.12.2023, DEMUCE.</b>						
	7/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	259.670	0
	7/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	259.670
<b>5-148</b>	<b>DEPOS.TRANSBANK DEB.Y CRED. DIA 07.12.2023, PERC.DIA 05-06.12.2023.</b>						
	7/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.007.348	0
	7/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	545.836
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	461.512
<b>9-326</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2023, DEMUCE.</b>						
	7/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	7/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	-1	0
	7/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	5	0
	7/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1	0
	7/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	802.702	0
	7/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	2.656	0
	7/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	719.936	0
	7/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	2.697	0
	7/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	1.348	0
	7/12/2023			115089999001	Multa Liquidadora	9.758	0
	7/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	10.125	0
	7/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.521.922
	7/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	13.803
	7/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	13.497

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
-----						<b>Total Diario</b>	<b>8.177.586</b>	<b>8.177.586</b>
<b>3-327</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/12/2023, DEMUCE.</b>							
	8/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	125.000	
	8/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	125.000	0	
<b>9-327</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/12/2023, DEMUCE.</b>							
	8/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-417.404	0	
	8/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	417.404	0	
	8/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	417.404	0	
	8/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	417.404	0	
	8/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	834.808	
-----						<b>Total Diario</b>	<b>959.808</b>	<b>959.808</b>
<b>3-328</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2023, DEMUCE.</b>							
	10/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	353.190	
	10/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	179.805	
	10/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	103.190	0	
	10/12/2023			1140901001	Transbank Debito	429.805	0	
<b>9-328</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2023, DEMUCE.</b>							
	10/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	353.190	0	
	10/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0	
	10/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	179.805	
	10/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	353.190	
-----						<b>Total Diario</b>	<b>1.065.990</b>	<b>1.065.990</b>
<b>11-202</b>	<b>TECNOGRABADOS/ADQ.PLACAS DE IDENTIFICACION INSTICIONAL DEMUCE.</b>							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.060.723	0	
	11/12/2023	F-0009449	76.701.580-1	2152204999001	Otros Cementerio Arica	0	426.234	
	11/12/2023	F-0009449	76.701.580-1	2152204999002	Otros Cementerio Azapa	0	634.489	
<b>11-203</b>	<b>YANULAQUE Y CIA.LTDA/ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA.</b>							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.319.215	0	
	11/12/2023	F-0035333	81.056.900-K	2152204001001	Cementerio Arica.	0	1.319.215	
<b>11-204</b>	<b>SOC.COMERCIAL "EL SALITRE" LIMITADA/ADQ.PASES DE SEPULTACIÓN.</b>							
	11/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	104.530	0	
	11/12/2023	F-0029762	79.638.870-6	2152207002001	Cementerio Arica.	0	104.530	
<b>11-205</b>	<b>CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES/ADQ.POLINES IMPREGNADOS.</b>							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.713.600	0	
	11/12/2023	F-0000857	12.880.297-5	2152204010001	Cementerio Arica.	0	1.713.600	
<b>13-197</b>	<b>DP-197 BRICEÑO JORQUERA LILIAN MÓNICA</b>							
	11/12/2023			2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	304.000	0	
	11/12/2023	C-0008808	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	304.000	
<b>13-198</b>	<b>DP-199 MARTÍNEZ VILLALOBOS CLAUDIO MARCELO</b>							
	11/12/2023			2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	186.782	0	
	11/12/2023	C-0008809	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	186.782	
<b>13-199</b>	<b>DP-201 TELEFONICA CHILE S.A.</b>							
	11/12/2023	F-5073319	90.635.000-9	2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	15.739	0	
	11/12/2023	F-5074851	90.635.000-9	2152205005002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	5.103	0	
	11/12/2023	E-0000199	90.635.000-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	20.842	
<b>19-78</b>	<b>DP 201</b>							
	11/12/2023	E-0000199	90.635.000-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	20.842	0	
	11/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	15.739	
	11/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	5.103	
<b>19-87</b>	<b>DP° 196</b>							
	11/12/2023			2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.596.000	0	
	11/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.596.000	
<b>3-329</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2023, DEMUCE.</b>							
	11/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	221.615	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	282.555
	11/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	102.750	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	41.810	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	179.805	0
	11/12/2023			1140901002	Transbank Credito	179.805	0
<b>4-218</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 11.12.2023, DEMUCE.</b>						
	11/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	651.170	0
	11/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	651.170
<b>5-149</b>	<b>DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 11.12.2023, PERC.DIA 07.12.2023.</b>						
	11/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	540.734	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	360.929
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	179.805
<b>9-329</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2023, DEMUCE.</b>						
	11/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	11/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	658	0
	11/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	2.889.720	0
	11/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	282.555	0
	11/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	282.555
	11/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	179.805
	11/12/2023			45301	Venta de Terrenos	0	2.889.720
	11/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	658
Total Diario						<b>11.375.346</b>	<b>11.375.346</b>
<b>13-200</b>	<b>DP-200 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>						
	12/12/2023	B-3879884	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	1.500	0
	12/12/2023	B-3879842	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	220.900	0
	12/12/2023	B-3879451	76.411.321-7	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	156.300	0
	12/12/2023	E-0000200	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	378.700
<b>19-79</b>	<b>DP 200</b>						
	12/12/2023	E-0000200	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	378.700	0
	12/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.500
	12/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	220.900
	12/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	156.300
<b>19-80</b>	<b>DP 198</b>						
	12/12/2023	E-0000196	12.016.358-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.250.000	0
	12/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.250.000
<b>3-330</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2023, DEMUCE.</b>						
	12/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	1.035.112
	12/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	179.800
	12/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	32.108
	12/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	585.600	0
	12/12/2023			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	179.800	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	32.108	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	449.512	0
<b>4-219</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 12.12.2023, DEMUCE.</b>						
	12/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	125.000	0
	12/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	125.000
	12/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	102.750	0
	12/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	102.750
	12/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	103.190	0
	12/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	103.190
<b>5-150</b>	<b>DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 12.12.2023, PERC.DIA 07.12.2023.</b>						
	12/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.100.932	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	629.317
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	429.805
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	41.810
<b>9-330</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2023, DEMUCE.</b>						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	12/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	5	0
	12/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	995.352	0
	12/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1	0
	12/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	433	0
	12/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	12/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	32.108	0
	12/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	32.108
	12/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.175.158
	12/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	433
Total Diario						<b>5.893.991</b>	<b>5.893.991</b>
<b>3-331</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2023, DEMUCE.</b>						
	13/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	193.375
	13/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	2.889.720
	13/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	288.967
	13/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	420.940
	13/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	193.370	0
	13/12/2023			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	420.940	0
	13/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	2.589.720	0
	13/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	300.000	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	288.972	0
<b>4-220</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 13.12.2023, DEMUCE.</b>						
	13/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	585.600	0
	13/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	585.600
<b>5-151</b>	<b>DEPOS.TRANSBANK DEB.Y CRED. DIA 13.12.2023, PERC.DIA 11-12.12.2023.</b>						
	13/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	661.425	0
	13/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	179.805
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	32.108
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	449.512
<b>9-331</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2023, DEMUCE.</b>						
	13/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	13/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-5	0
	13/12/2023			43101	Venta de Servicios	5	0
	13/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	5	0
	13/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	13/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	54	0
	13/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	13/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	109.167	0
	13/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	420.940	0
	13/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	709.912
	13/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	179.805
	13/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	54
Total Diario						<b>5.929.798</b>	<b>5.929.798</b>
<b>13-201</b>	<b>DP-202 TECNOLOGIAS DE GRABACION TECNOGRABADOS L</b>						
	14/12/2023	F-0009449	76.701.580-1	2152204999001	Otros Cementerio Arica	426.234	0
	14/12/2023	F-0009449	76.701.580-1	2152204999002	Otros Cementerio Azapa	634.489	0
	14/12/2023	E-0000201	76.701.580-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.060.723
<b>13-202</b>	<b>DP-203 YANULAQUE Y CIA LTDA</b>						
	14/12/2023	F-0035333	81.056.900-K	2152204001001	Cementerio Arica.	1.319.215	0
	14/12/2023	E-0000202	81.056.900-K	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.319.215
<b>13-203</b>	<b>DP-204 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.</b>						
	14/12/2023	F-0029762	79.638.870-6	2152207002001	Cementerio Arica.	104.530	0
	14/12/2023	E-0000203	79.638.870-6	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	104.530
<b>13-204</b>	<b>DP-205 MEJÍAS TORRES CLAUDIA LUZ</b>						
	14/12/2023	F-0000857	12.880.297-5	2152204010001	Cementerio Arica.	1.713.600	0



LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/12/2023	E-0000204	12.880.297-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.713.600
<b>19-81 DP 205, 204, 203, 202</b>							
	14/12/2023	E-0000201	76.701.580-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.060.723	0
	14/12/2023	E-0000202	81.056.900-K	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.319.215	0
	14/12/2023	E-0000203	79.638.870-6	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	104.530	0
	14/12/2023	E-0000204	12.880.297-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.713.600	0
	14/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.060.723
	14/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.319.215
	14/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	104.530
	14/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.713.600
<b>3-332 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2023, DEMUCE.</b>							
	14/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	449.512
	14/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	179.805
	14/12/2023			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	32.108
	14/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	9.000
	14/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	9.000	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	629.317	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	32.108	0
<b>4-221 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 14.12.2023, DEMUCE.</b>							
	14/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	193.370	0
	14/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	193.370
<b>5-152 DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 14.12.2023, PERC.DIA 13.12.2023.</b>							
	14/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	288.972	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	288.972
<b>9-332 INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2023, DEMUCE.</b>							
	14/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	449.512	0
	14/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	14/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	449.512	0
	14/12/2023			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	160.540	0
	14/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	9.000	0
	14/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	9.000
	14/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.239.369
Total Diario						<b>10.797.272</b>	<b>10.797.272</b>
<b>11-209 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ/ARTICULOS DE ASEO PARA DEMUCE ARICA.</b>							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.438.248	0
	15/12/2023	F-0038953	9.454.737-7	2152204007001	Cementerio Arica.	0	1.438.248
<b>11-210 LONZA CENTRO FERRETERO/ADQ.CEMENTO ESPECIAL.</b>							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.210.230	0
	15/12/2023	F-0056349	76.822.844-2	2152204010002	Cementerio Azapa.	0	1.210.230
<b>3-333 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2023, DEMUCE.</b>							
	15/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	770.588
	15/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	231.042
	15/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	235.681
	15/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	282.550
	15/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	115.589
	15/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	127.398
	15/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	0	52.617
	15/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	911.900	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	903.565	0
<b>4-222 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 15.12.2023, DEMUCE.</b>							
	15/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	9.000	0
	15/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	9.000
	15/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	420.940	0
	15/12/2023			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	0	420.940
<b>5-153 DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 15.12.2023, PERC.DIA 14.12.2023.</b>							
	15/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	661.425	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	629.317
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	32.108
<b>9-333</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2023, DEMUCE.</b>						
	15/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-4	0
	15/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-539.414	0
	15/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	-5	0
	15/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-5	0
	15/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	-1	0
	15/12/2023			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	21.195
	15/12/2023			43101	Venta de Servicios	5	0
	15/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	539.418	0
	15/12/2023			45301	Venta de Terrenos	5	0
	15/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	21.196	0
	15/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	770.592	0
	15/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	539.414	0
	15/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	540.022	0
	15/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	720	0
	15/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	3.153	0
	15/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	282.555	0
	15/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	115.589	0
	15/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	341.734	0
	15/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	1.973	0
	15/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	4.695	0
	15/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	66.182	0
	15/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	2.790	0
	15/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	398.144
	15/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.915.606
	15/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	348.402
	15/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	7.267
Total Diario						<b>8.245.922</b>	<b>8.245.922</b>
<b>3-334</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2023, DEMUCE.</b>						
	16/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	20.050
	16/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	20.050	0
<b>9-334</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2023, DEMUCE.</b>						
	16/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-1	0
	16/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	1	0
	16/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	374	0
	16/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	374
Total Diario						<b>20.424</b>	<b>20.424</b>
<b>10-37</b>	<b>REND FONDO FIJO GTOS MENORES/NOV/CEM-ARICA-AZAPA</b>						
	18/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	465.000	0
	18/12/2023	D-0000182	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	0	255.000
	18/12/2023	D-0000182	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	0	210.000
	18/12/2023	D-0000182	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	255.000	0
	18/12/2023	D-0000182	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	210.000	0
	18/12/2023			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	255.000
	18/12/2023			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	210.000
<b>3-335</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2023, DEMUCE.</b>						
	18/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	1.509.082
	18/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	115.590
	18/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	45.041
	18/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	109.167
	18/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	598.250	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	109.167	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	1.071.463	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>4-223 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 18.12.2023, DEMUCE.</b>							
	18/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	911.900	0
	18/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	911.900
	18/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	179.800	0
	18/12/2023			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	0	179.800
<b>5-154 DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 18.12.2023, PERC.DIA 15.12.2023.</b>							
	18/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	903.565	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	903.565
<b>9-335 INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2023, DEMUCE.</b>							
	18/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1.509.082	0
	18/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	115.590	0
	18/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	57.794	0
	18/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	109.251	0
	18/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	109.167	0
	18/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	276.212
	18/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.624.672
					Total Diario	<b>6.605.029</b>	<b>6.605.029</b>
<b>11-213 IDEA MARKET SPA;ADQ.SILLAS DE ESCRITORIO.</b>							
	19/12/2023			14106	Muebles y Enseres	963.900	0
	19/12/2023	F-0009775	76.148.288-2	2152904002	Cementerio Azapa	0	963.900
<b>3-336 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2023, DEMUCE.</b>							
	19/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	24.950
	19/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	179.805
	19/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	24.950	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	179.805	0
<b>4-224 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 19.12.2023, DEMUCE.</b>							
	19/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	20.050	0
	19/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	20.050
	19/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	598.250	0
	19/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	598.250
<b>5-155 DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 19.12.2023, PERC.DIA 18.12.2023.</b>							
	19/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.180.630	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	109.167
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	1.071.463
<b>9-336 INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2023, DEMUCE.</b>							
	19/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	3	0
	19/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	99	0
	19/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	19/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	179.805
	19/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	3
	19/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	99
					Total Diario	<b>3.147.492</b>	<b>3.147.492</b>
<b>13-205 DP-209 LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DAVID</b>							
	20/12/2023	F-0038953	9.454.737-7	2152204007001	Cementerio Arica.	1.438.248	0
	20/12/2023	E-0000205	9.454.737-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.438.248
<b>13-206 DP-210 LONZA CENTRO FERRETERO SPA</b>							
	20/12/2023	F-0056349	76.822.844-2	2152204010002	Cementerio Azapa.	1.210.230	0
	20/12/2023	E-0000206	76.822.844-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.210.230
<b>13-207 DP-211 CABALLERO ASTUDILLO ROXANA NYCHOL</b>							
	20/12/2023			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	255.000	0
	20/12/2023			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	210.000	0
	20/12/2023		16.772.995-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	465.000
<b>13-208 DP-213 IDEA MARKET SPA</b>							
	20/12/2023	F-0009775	76.148.288-2	2152904002	Cementerio Azapa	963.900	0
	20/12/2023	E-0000208	76.148.288-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	963.900

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>19-82 DP 209, 210</b>							
	20/12/2023	E-0000205	9.454.737-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.438.248	0
	20/12/2023	E-0000206	76.822.844-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.210.230	0
	20/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.438.248
	20/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.210.230
<b>19-83 DP 213</b>							
	20/12/2023	E-0000208	76.148.288-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	963.900	0
	20/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	963.900
<b>3-337 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2023, DEMUCE.</b>							
	20/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	527.922
	20/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	413.605
	20/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	200.000
	20/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	62.188
	20/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	245.215
	20/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	738.160	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	449.512	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	161.258	0
	20/12/2023			1140901002	Transbank Credito	100.000	0
<b>4-225 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 20.12.2023, DEMUCE.</b>							
	20/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	24.950	0
	20/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	24.950
<b>5-156 DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 20.12.2023, PERC.DIA 19.12.2023.</b>							
	20/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	179.805	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	179.805
<b>9-337 INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2023, DEMUCE.</b>							
	20/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-179.810	0
	20/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	179.810	0
	20/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	449.512	0
	20/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	930	0
	20/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	539.415	0
	20/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	20/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	200.000	0
	20/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	248	0
	20/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	205.500	0
	20/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	39.715	0
	20/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	245.215
	20/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.168.732
	20/12/2023			45301	Venta de Terrenos	0	200.000
	20/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	1.178
-----							
Total Diario						<b>10.958.566</b>	<b>10.958.566</b>
<b>11-214 SCA.88-2023 SERVICI TECNICO COMPUTACIONAL PARA DEMUCE, IMA.</b>							
	21/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	128.520	0
	21/12/2023	F-0002892	10.738.256-9	2152211999001	Otros "Cementerio Arica"	0	128.520
<b>13-209 DP-212 CABALLERO ASTUDILLO ROXANA NYCHOL</b>							
	21/12/2023			1140308006	Roxana Caballero Astudillo	143.200	0
	21/12/2023		16.772.995-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	143.200
<b>3-338 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2023, DEMUCE.</b>							
	21/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	885.355
	21/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	295.394
	21/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	109.167
	21/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	556
	21/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	587.100	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	288.972	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	414.400	0
<b>4-226 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 21.12.2023, DEMUCE.</b>							
	21/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	738.160	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	738.160
<b>5-157</b>	<b>DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 21.12.2023, PERC.DIA 20.12.2023.</b>						
	21/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	141.993	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	141.993
<b>9-338</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/12/2023, DEMUCE.</b>						
	21/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-2	0
	21/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	2	0
	21/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	802.700	0
	21/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1.141	0
	21/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	295.394	0
	21/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	109.167	0
	21/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	556	0
	21/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	109.167
	21/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.098.094
	21/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	556
	21/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	1.141
Total Diario						<b>3.651.303</b>	<b>3.651.303</b>
<b>3-339</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2023, DEMUCE.</b>						
	22/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	301.110
	22/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	140.601
	22/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	72.790
	22/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	102.530
	22/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	36.624
	22/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	0	51.133
	22/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	619.140	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	85.648	0
	22/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	39.033	0
	22/12/2023			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	39.033
<b>4-227</b>	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 22.12.2023, DEMUCE.</b>						
	22/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	587.100	0
	22/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	587.100
<b>5-158</b>	<b>DEPOS.TRANSBANK DEB.Y CRED. DIA 22.12.2023, PERC.DIA 20-21.12.2023.</b>						
	22/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.272.149	0
	22/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	100.000
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	19.265
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	449.512
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	288.972
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	0	414.400
<b>9-339</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/12/2023, DEMUCE.</b>						
	22/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-179.810	0
	22/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-2	0
	22/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	-4	0
	22/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-4	0
	22/12/2023			43101	Venta de Servicios	4	0
	22/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	179.812	0
	22/12/2023			45301	Venta de Terrenos	4	0
	22/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	359.610	0
	22/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	22/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	820	0
	22/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	2.214	0
	22/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	15.000	0
	22/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	102.530	0
	22/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	34.515	0
	22/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	2.109	0
	22/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	12.100	0
	22/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	117.530

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	539.415
	22/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	36.624
	22/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	15.134
Total Diario						<b>3.311.773</b>	<b>3.311.773</b>
<b>3-340</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/12/2023, DEMUCE.</b>						
	23/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	995.350
	23/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	179.800
	23/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.175.150	0
<b>9-340</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/12/2023, DEMUCE.</b>						
	23/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-2	0
	23/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-5	0
	23/12/2023			43101	Venta de Servicios	5	0
	23/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	2	0
	23/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	995.352	0
	23/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	23/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	179.805
	23/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	995.352
Total Diario						<b>2.350.307</b>	<b>2.350.307</b>
<b>3-341</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/12/2023, DEMUCE.</b>						
	24/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	545.836
	24/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	10.420
	24/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	10.420	0
	24/12/2023			1140901001	Transbank Debito	545.836	0
<b>9-341</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/12/2023, DEMUCE.</b>						
	24/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	545.836	0
	24/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	144	0
	24/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	545.836
	24/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	144
Total Diario						<b>1.102.236</b>	<b>1.102.236</b>
<b>3-342</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/12/2023, DEMUCE.</b>						
	25/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	770.592
	25/12/2023			1140901001	Transbank Debito	770.592	0
<b>9-342</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/12/2023, DEMUCE.</b>						
	25/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	770.592	0
	25/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	770.592
Total Diario						<b>1.541.184</b>	<b>1.541.184</b>
<b>11-215</b>	<b>AGUAS DEL ALTIPLANO/PAGO CONSUMO AGUA/DICIEMBRE/CEM-ARICA</b>						
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	273.350	0
	26/12/2023	B-2111620	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	12.250
	26/12/2023	B-2111720	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	24.600
	26/12/2023	B-2110097	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	236.500
<b>11-216</b>	<b>SCA.71-2023 SERVICIOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA CEMENTERIO DE SAN</b>						
	26/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.845.238	0
	26/12/2023	B-0000161	16.169.983-7	2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	0	1.845.238
<b>12-206</b>	<b>REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONE</b>						
	26/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	36.366.576	0
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	19.740.268
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	744.084
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	9.098.608
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	91.445
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	404.180
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	60.645
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	30.140
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	917.387

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	46.872
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	508.815
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	2.679.433
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	167.832
	26/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	1.876.867
<b>13-210 DP-214 CEA GÓMEZ ABEL ANGEL</b>							
	26/12/2023	F-0002892	10.738.256-9	2152211999001	Otros "Cementerio Arica"	128.520	0
	26/12/2023	E-0000210	10.738.256-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	128.520
<b>19-84 DP 214</b>							
	26/12/2023	E-0000210	10.738.256-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	128.520	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	128.520
<b>3-343 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2023, DEMUCE.</b>							
	26/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	1.203.342
	26/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	461.173
	26/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	514
	26/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	471.980	0
	26/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	69.080	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	545.836	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	231.373	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	346.760	0
<b>9-343 INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2023, DEMUCE.</b>							
	26/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-353.190	0
	26/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-2	0
	26/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-179.810	0
	26/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	533.002	0
	26/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1.348.536	0
	26/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	353.192	0
	26/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1.014	0
	26/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	539.415	0
	26/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	179.805	0
	26/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	206	0
	26/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	514	0
	26/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	2.420.948
	26/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	514
	26/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	1.220
					Total Diario	<b>42.829.915</b>	<b>42.829.915</b>
<b>10-38 RENDICION FDO.A RENDIR/AGOSTO/PAGO ARANCEL SEREMI SALUD.</b>							
	27/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	143.200	0
	27/12/2023		16.772.995-9	2152212999	Otros	0	143.200
	27/12/2023			2152212999	Otros	143.200	0
	27/12/2023			1140308006	Roxana Caballero Astudillo	0	143.200
<b>12-218 REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:AGUINALDO NAV</b>							
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	9.019.022	0
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	912.427
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	31.996
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	343.944
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	17.380
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	2.607
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	177
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	26.100
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	1.644
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	15.324
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	4.068.911
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	266.089
	27/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	3.332.423
<b>13-211 DP-206 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	19.740.268	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	744.084	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	9.098.608	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	91.445	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	404.180	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	60.645	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	30.140	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	917.387	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	46.872	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	508.815	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	2.679.433	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	167.832	0
	27/12/2023	D-0000206	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	1.876.867	0
	27/12/2023			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	76.845	0
	27/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	25.682.985
	27/12/2023		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	0	74.361
	27/12/2023		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley	0	78.376
	27/12/2023		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	7.675.483
	27/12/2023		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	0	51.186
	27/12/2023		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	0	2.357.998
	27/12/2023		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	0	204.634
	27/12/2023		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	0	6.000
	27/12/2023		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	0	15.000
	27/12/2023		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	0	128.198
	27/12/2023		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	0	31.200
	27/12/2023		16.435.934-4	21412	Retenciones Voluntarias	0	138.000
<b>13-212 DP-207 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>							
	27/12/2023		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	2.932.216	0
	27/12/2023		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley	78.376	0
	27/12/2023		99.231.000-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	51.186
	27/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	2.357.998
	27/12/2023		70.015.730-K	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	204.634
	27/12/2023		73.204.100-1	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	6.000
	27/12/2023		81.496.800-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	15.000
	27/12/2023	C-0008810	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	128.198
	27/12/2023	C-0008811	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	78.376
	27/12/2023		70.377.400-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	31.200
	27/12/2023		16.435.934-4	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	138.000
<b>13-213 DP-208 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>							
	27/12/2023		69.010.100-9	21410	Retenciones Previsionales	7.675.483	0
	27/12/2023		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	74.361	0
	27/12/2023			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	76.845
	27/12/2023		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	7.598.638
	27/12/2023	C-0008812	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	74.361
<b>3-344 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2023, DEMUCE.</b>							
	27/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	1.936.969
	27/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	282.555
	27/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.277.905	0
	27/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	170.000	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	771.619	0
<b>4-228 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 27.12.2023, DEMUCE.</b>							
	27/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	619.140	0
	27/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	619.140
	27/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.175.150	0
	27/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	1.175.150
	27/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	471.980	0



LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	471.980
	27/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	69.080	0
	27/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	69.080
<b>9-344</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2023, DEMUCE.</b>						
	27/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-353.190	0
	27/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	353.190	0
	27/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	2.120.159	0
	27/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	353.188	0
	27/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	282.555	0
	27/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	282.555
	27/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	2.473.347
-----							
Total Diario						<b>63.820.055</b>	<b>63.820.055</b>
<b>10-39</b>	<b>AJUST.CC°5-151/2022/VALOR REGISTRADO DEBITO CORRESPONDE CREDITO.</b>						
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	166.866	0
	28/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	166.866
<b>10-40</b>	<b>AJUSTE ABONO CTA.CTE.DEMUCE DIA 28.12.2023, DIFER.DEP.EFECTIVO.</b>						
	28/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	5	0
	28/12/2023			1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	0	5
<b>13-214</b>	<b>DP-215 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A</b>						
	28/12/2023	B-2111620	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	12.250	0
	28/12/2023	B-2111720	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	24.600	0
	28/12/2023	B-2110097	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	236.500	0
	28/12/2023	E-0000214	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	273.350
<b>13-215</b>	<b>DP-216 BRICEÑO JORQUERA LILIAN MÓNICA</b>						
	28/12/2023	B-0000161	16.169.983-7	2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	1.845.238	0
	28/12/2023	E-0000215	16.169.983-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	1.550.000
	28/12/2023	B-0000161	16.169.983-7	2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	295.238
<b>13-216</b>	<b>DP-217 BRICEÑO JORQUERA LILIAN MÓNICA</b>						
	28/12/2023		16.169.983-7	2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	295.238	0
	28/12/2023	C-0008813	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	295.238
<b>13-217</b>	<b>DP-218 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	912.427	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	31.996	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	343.944	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	17.380	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	2.607	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	177	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	26.100	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	1.644	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	15.324	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	4.068.911	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	266.089	0
	28/12/2023	D-0000218	69.010.100-9	2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	3.332.423	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	8.765.566
	28/12/2023		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	223.450
	28/12/2023		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	0	5.390
	28/12/2023		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	0	24.616
<b>13-218</b>	<b>DP-219 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	28/12/2023		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	24.616	0
	28/12/2023		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	223.450	0
	28/12/2023		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	5.390	0
	28/12/2023	C-0008814	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	24.616
	28/12/2023		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	223.450
	28/12/2023	C-0008815	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	5.390
<b>19-85</b>	<b>DP 215</b>						
	28/12/2023	E-0000214	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	273.350	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	12.250
	28/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	24.600
	28/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	236.500
<b>19-86 DP 216</b>							
	28/12/2023	E-0000215	16.169.983-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	1.550.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	0	1.550.000
<b>3-345 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2023, DEMUCE.</b>							
	28/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	494.490
	28/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	359.605
	28/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	128.427
	28/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	12.000
	28/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	963
	28/12/2023			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	128.198
	28/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	931.878	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	191.805	0
<b>4-229 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 28.12.2023, DEMUCE.</b>							
	28/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	1.277.905	0
	28/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	1.277.905
	28/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	10.420	0
	28/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	10.420
	28/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	170.000	0
	28/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	170.000
<b>6-37 DEPOSITO TRANSBANK CREDITOS DIA 28.12.2023, PERC. DIA 26.12.2023.</b>							
	28/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	346.760	0
	28/12/2023			1140901002	Transbank Credito	0	346.760
<b>9-345 INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/12/2023, DEMUCE.</b>							
	28/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-2	0
	28/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-5	0
	28/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5	0
	28/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	-5	0
	28/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	17	0
	28/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	449.512	0
	28/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	533	0
	28/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	359.610	0
	28/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	256	0
	28/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	12.000	0
	28/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	963	0
	28/12/2023			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	128.198	0
	28/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	12.000
	28/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	809.122
	28/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	129.161
	28/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	789
					Total Diario	<b>17.556.365</b>	<b>17.556.365</b>
<b>3-346 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2023, DEMUCE.</b>							
	29/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	0	1.204.726
	29/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	410.609
	29/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	64.220
	29/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	173.380
	29/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	359.605
	29/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	0	57.790
	29/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	834.790	0
	29/12/2023			1110198036	Cajero Felipe Ojane	46.730	0
	29/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	392.160	0
	29/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	250.000	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	179.805	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	566.845	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>4-230 DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 29.12.2023, DEMUCE.</b>							
	29/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	128.198	0
	29/12/2023			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	803.680	0
	29/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	0	931.878
<b>9-346 INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2023, DEMUCE.</b>							
	29/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-115.599	0
	29/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-5	0
	29/12/2023			43101	Venta de Servicios	5	0
	29/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	115.599	0
	29/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	1.187.996	0
	29/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	264	0
	29/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	475.199	0
	29/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	115.589	0
	29/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	290	0
	29/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	4	0
	29/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	173.380	0
	29/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	29/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	179.805	0
	29/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	57.790	0
	29/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	417.400
	29/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	1.778.789
	29/12/2023			45301	Venta de Terrenos	0	173.380
	29/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	553
					Total Diario	<b>5.572.330</b>	<b>5.572.330</b>
<b>3-347 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/12/2023, DEMUCE.</b>							
	30/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	0	67.871
	30/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	128.427
	30/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	0	9.632
	30/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	963
	30/12/2023			1110198029	Cajero Cementerio Arica	197.260	0
	30/12/2023			1140901001	Transbank Debito	9.633	0
<b>9-347 INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/12/2023, DEMUCE.</b>							
	30/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	-5	0
	30/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	5	0
	30/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	6	0
	30/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	555	0
	30/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	256	0
	30/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	9.632	0
	30/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	963	0
	30/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	9.632
	30/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	0	6
	30/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	963
	30/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	811
					Total Diario	<b>218.305</b>	<b>218.305</b>
<b>10-41 REND FDO.FJO. GTOS MENORES/DICIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA.</b>							
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	465.000	0
	31/12/2023	D-0000211	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	0	255.000
	31/12/2023	D-0000211	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	0	210.000
	31/12/2023	D-0000211	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	255.000	0
	31/12/2023	D-0000211	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	210.000	0
	31/12/2023			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	255.000
	31/12/2023			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	210.000
<b>10-42 AJUSTA CC10-10 EN SU OBLIGACION LINEA 4 REND.F.F.</b>							
	31/12/2023	D-0000019	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	0	-100.000
	31/12/2023	D-0000019	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>24-1 CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO A?O 2023</b>							
	31/12/2023			1150601001	Cementerio Arica	-7.646.009	0
	31/12/2023			1150601002	Cementerio Azapa	-5.924.532	0
	31/12/2023			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	-1.769.862	0
	31/12/2023			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	-757.903	0
	31/12/2023			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	-2.547.596	0
	31/12/2023			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	-5.899.422	0
	31/12/2023			1150702001	Cementerio Arica	-989.120	0
	31/12/2023			1150702002	Cementerio Azapa	-318.883	0
	31/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	-1.218.328	0
	31/12/2023			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio	-4.514.472	0
	31/12/2023			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio	-5.179.046	0
	31/12/2023			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	36.765.173	0
<b>24-2 CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO A?O 2023</b>							
	31/12/2023			2152301004001	Cementerio Arica	0	-1.543.508
	31/12/2023			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.543.508
<b>24-3 CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES A?O 2023</b>							
	31/12/2023			43101	Venta de Servicios	71.572.907	0
	31/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades	284.277.645	0
	31/12/2023			43303	Intereses	2.531.200	0
	31/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	65.446.845	0
	31/12/2023			45301	Venta de Terrenos	121.065.394	0
	31/12/2023			46104	Otros Ingresos	12.728.297	0
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	2.346.409	0
	31/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	-4.927.952	0
	31/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	4.120.700
	31/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	0	463.142.526
	31/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	7.743.092
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	61.365.398
	31/12/2023			53205	Servicios Básicos	0	9.705.634
	31/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	3.786.937
	31/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	0	104.530
	31/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	5.460.420
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	6.009.600
	31/12/2023			31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0
<b>3-348 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/12/2023, DEMUCE.</b>							
	31/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	0	73.558
	31/12/2023			1140901001	Transbank Debito	73.558	0
<b>9-348 INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/12/2023, DEMUCE.</b>							
	31/12/2023			1150899999001	Multa Liquidadora	293	0
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	293
Total Diario						<b>562.442.688</b>	<b>562.442.688</b>
Total General						<b>815.589.291</b>	<b>815.589.291</b>